

Doklady: 10.08.2020 Fa č.: 3020200052

Faktúra za opakované plnenia
Daňový doklad číslo (číslo faktúry):

09362

ELGAS
člen skupiny GGE

Rozpis platieb po odberných miestach

Dodávateľ:
ELGAS, k.s.
Robotnícka 2271
017 01 Považská Bystrica

Odberateľ:

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.,
Skalica
Kráľovská /9
90901 Skalica

IČO: 36314242
DIČ: 2021518719
IČ DPH: SK2021518719
Okresný súd Trenčín, v odd. Sr, vo vložke č. 10109/R

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu :
IBAN:
SWIFT: CEKO SK BX
Forma úhrady: prevodný príkaz

Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
Sídlo: Kráľovská /9, 90901 Skalica
IČO: 37986775
DIČ: 2022279853

Dátum vystavenia **31.7.2020**
Dátum splatnosti **podľa rozpisu platieb**
Dátumom dodania tovaru je prvý deň daného mesiaca

Rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny pre odberné miesta s mesačným odpočtovým cyklom

V zmysle nižšie uvedenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odberateľ uhradí prevodným príkazom platby za opakované plnenie podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Zmluva č. **20222529**

Obdobie dodávky	Množstvo (MWh)	Väzba na OM	Dátum splatnosti	Variabilný symbol	Základ dane (€)	Spotrebná daň (€)	DPH 20% (€)	Suma spolu vrátane DPH
1.8.2020 - 31.8.2020	3,417	24ZZS7076586000S	14.8.2020	0936220081	493,33	4,51	98,67	592,00
1.9.2020 - 30.9.2020	3,417	24ZZS7076586000S	14.9.2020	0936220091	493,33	4,51	98,67	592,00
1.10.2020 - 31.10.2020	3,417	24ZZS7076586000S	14.10.2020	0936220101	493,33	4,51	98,67	592,00
1.11.2020 - 30.11.2020	3,417	24ZZS7076586000S	14.11.2020	0936220111	493,33	4,51	98,67	592,00
1.12.2020 - 31.12.2020	3,417	24ZZS7076586000S	14.12.2020	0936220121	493,33	4,51	98,67	592,00
Suma celkom:	17,084				2 466,65	22,55	493,35	2 960,00

Vystavil Ing. Kašová Jana
Telefón +421232683805

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 592,- EUR

V Skalici dňa 10.08.2020

účtovník